

证券代码：838276

证券简称：七彩化学

主办券商：长江证券

鞍山七彩化学股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司一楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐惠祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共126人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于2018年11月6日召开的2018年第166次会议审核结果，公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上

市事宜的申请获审核通过。

公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请授信 2.2 亿元人民币(其中:固定资产贷款 1 亿元，期限 7 年、短期敞口授信 1.1 亿元，期限 1 年、非敞口授信业务 0.1 亿元，期限 1 年)。由鞍山七彩化学股份有限公司 20 处房产，合计面积 3.926 万平方米及 4 宗土地使用权，合计面积 18.01 万平方米，提供全额抵押担保，

公司实际控制人徐惠祥及其财产共有人臧婕提供全额连带责任担保，并由公司全资子公司东营市天正化工有限公司提供全额连带责任保证担保，另由东营市天正化工有限公司6处房产，合计面积1.1124万平方米及2宗土地使用权，合计3.8825万平方米，对1.1亿元短期授信提供抵押担保。

授权徐惠祥办理相关事宜并签属抵押合同及相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数48,418,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

鞍山惠丰投资集团有限公司、臧婕女士回避表决。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东黄伟汕先生持有9.775%股份，2018年10月8日黄伟汕先生任职营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）董事，营创三征为公司提供原材料液碱、合成盐酸的供应，认定为公司关联方。

2018年10月8日至本报告披露日公司向营创三征采购原材料金额为32812.58元（不含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数72,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

黄伟汕先生回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

拟对公司章程第四章，股东和股东大会，第一节，股东，第三十六条“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼”。做出如下修改：

修改为：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院进行裁决”。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：李哲、王冰

（三）结论性意见

七彩化学本次申请公司终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的规定情形，且已履行了相应程序和信息披露义务，并对股东权益的保护作出了适当的安排。七彩化学本次主动终止挂牌尚需取得股份转让系统公司的审查同意。

四、备查文件目录

（一）《鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日